

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入類平衡表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 歲入類

中華民國 103 年 03 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
110100-4	歲入結存	0.00	123000-2	歲入實收數	243,503.00
113000-6	歲入納庫數	243,503.00			
	合 計	243,503.00		合 計	243,503.00
附註：					

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

經常門併計
資本

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數		保 留 數
				經資門合計	0.00	0.00			109,891.00	0.00	109,891.00
					0.00	0.00			243,503.00	0.00	243,503.00
				經常門合計	0.00	0.00			109,891.00	0.00	109,891.00
					0.00	0.00			243,503.00	0.00	243,503.00
				040000000-2	0.00	0.00			60,000.00	0.00	60,000.00
				罰款及賠償收入	0.00	0.00			130,679.00	0.00	130,679.00
				0426550100-3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				罰金罰鍰及息金	0.00	0.00			63,000.00	0.00	63,000.00
				0426550101-6	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				罰金罰鍰	0.00	0.00			63,000.00	0.00	63,000.00
				0426550300-2	0.00	0.00			60,000.00	0.00	60,000.00
				賠償收入	0.00	0.00			67,679.00	0.00	67,679.00
				0426550301-5	0.00	0.00			60,000.00	0.00	60,000.00
				一般賠償收入	0.00	0.00			67,679.00	0.00	67,679.00
				0500000000-8	0.00	0.00			41,683.00	0.00	41,683.00
				規費收入	0.00	0.00			92,687.00	0.00	92,687.00
				0526550100-9	0.00	0.00			41,683.00	0.00	41,683.00
				行政規費收入	0.00	0.00			92,687.00	0.00	92,687.00
				0526550101-1	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				審查費	0.00	0.00			2,700.00	0.00	2,700.00
				0526550102-4	0.00	0.00			41,683.00	0.00	41,683.00
				證照費	0.00	0.00			89,987.00	0.00	89,987.00
				1100000000-2	0.00	0.00			8,208.00	0.00	8,208.00
				其他收入	0.00	0.00			20,137.00	0.00	20,137.00

列印日期：103/03/31

報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

歲入累計表

第 2 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

經常
資本
門併計

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數		保 留 數
				1126550900-0	0.00	0.00			8,208.00	0.00	8,208.00
				雜項收入	0.00	0.00			20,137.00	0.00	20,137.00
				1126550901-2	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				收回以前年度歲出	0.00	0.00			2,436.00	0.00	2,436.00
				1126550909-4	0.00	0.00			8,208.00	0.00	8,208.00
				其他雜項收入	0.00	0.00			17,701.00	0.00	17,701.00
				1126550909-4 0200	0.00	0.00			8,208.00	0.00	8,208.00
				一般其他雜項收入	0.00	0.00			17,701.00	0.00	17,701.00

列印日期：103/03/31

報表代號：AR008(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	7,399,595.00	221000-4	保管款	6,833,917.00
	經費結存部分	0.00	221200-3	代收款	578,684.00
	存款部分	7,399,595	221300-8	預領經費	0.00
210300-6	可支庫款	2,627,681.00	221400-2	應付歲出保留款	1,212,926.00
210500-5	保留庫款	1,212,926.00	221500-7	應付保管有價證券	1,325,117.00
210900-3	零用金	200,000.00	222000-0	歲出預算數	175,681,000.00
211300-1	押金	0.00	222100-4	歲出分配數	48,795,538.00
211400-6	暫付款	877,596.00	213000-9	減：經費支出	45,103,267.00
211600-5	保管有價證券	1,325,117.00		淨額	3,692,271.00
212000-3	預計支用數	175,681,000.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
	合 計	189,323,915.00		合 計	189,323,915.00
附註：					

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 1 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				5826550100-7 一般行政	71,222,000	29,314,000		9,611,827 28,547,214		766,786	暫付 零用 103,732 200,000
				5826550100-7 01 人員維持	63,294,000	26,704,000		8,514,524 26,601,766		102,234	暫付 89,863
				5826550100-7 01 人員維持(經常門)	63,294,000	26,704,000		8,514,524 26,601,766		102,234	暫付 89,863
				0100 人事費	63,294,000	26,704,000		8,514,524 26,601,766		102,234	暫付 89,863
				5826550100-7 02 基本行政工作維持	7,928,000	2,610,000		1,097,303 1,945,448		664,552	暫付 零用 13,869 200,000
				5826550100-7 02 基本行政工作維持(經常門)	7,928,000	2,610,000		1,097,303 1,945,448		664,552	暫付 零用 13,869 200,000
				0200 業務費	7,007,000	1,777,000		403,550 1,207,695		569,305	暫付 零用 13,869 200,000
				0400 獎補助費	921,000	833,000		693,753 737,753		95,247	
				一般合約	921,000			693,753 737,753			
				103-X-30-01-0-001-00-0 三節慰問金	132,000			44,000			
				一般合約	132,000			44,000			
				103-X-30-01-0-002-00-0 退休警員舊制優惠存款利息差額補貼	789,000			693,753 693,753			
				一般合約	789,000			693,753 693,753			

列印日期：103/03/31
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 2 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				5826551201-0 水資源企劃及保育	125,325,000	14,827,000		4,596,151 11,971,515		2,855,485	暫付 760,858
				5826551201-0 03 水資源保育及管理	125,325,000	14,827,000		4,596,151 11,971,515		2,855,485	暫付 760,858
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設	77,645,000	12,043,000		4,175,600 9,237,841		2,805,159	暫付 710,858
				5826551201-0 0303 臺北水源特定區管理及建設(經常門)	72,962,000	11,951,000		4,175,600 9,237,841		2,713,159	暫付 710,858
				0200 業務費	72,962,000	11,951,000		4,175,600 9,237,841		2,713,159	暫付 710,858
				一般請購				2,771,967 4,645,622			暫付 710,858
				一般合約	38,980,000			1,403,633 4,592,219			
				103-X-00-01-1-303-00-1 新烏地區污水下水道系統操作維護工作(103年度)	20,300,000			1,694,755			
				一般合約	20,300,000			1,694,755			
				103-X-00-01-1-303-00-2 翡翠水庫上游污水下水道系統操作維護工作(103年度)	18,680,000			1,403,633 2,897,464			
				一般合約	18,680,000			1,403,633 2,897,464			
				5826551201-0* 0303 臺北水源特定區管理及建設(資本門)	4,683,000	92,000				92,000	
				0300 設備及投資	4,683,000	92,000				92,000	

列印日期：103/03/31
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期	47,680,000	2,784,000		420,551 2,733,674		50,326	暫付 50,000
				5826551201-0 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(經常門)	18,908,000	2,784,000		420,551 2,733,674		50,326	暫付 50,000
				0200 業務費	18,908,000	2,784,000		420,551 2,733,674		50,326	暫付 50,000
				一般請購				420,551 996,674			暫付 50,000
				一般合約	9,900,000			1,737,000			
				103-X-00-01-1-304-00-2 臺北水源特定區水質監測計畫 (103-105年)(1/3)	2,860,000			858,000			
				一般合約	2,860,000			858,000			
				103-X-00-01-1-304-00-3 103年臺北水源特定區水源保育教育推廣計畫	2,930,000			879,000			
				一般合約	2,930,000			879,000			
				103-X-00-01-1-304-00-6 臺北水源特定區土砂環境變化與健康 指標關係之研究(1/2)	1,440,000						
				一般合約	1,440,000						
				103-X-00-01-1-304-00-7 103年度北勢溪生態調查監測計畫	870,000						
				一般合約	870,000						

列印日期：103/03/31
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 4 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				103-X-00-01-1-304-00-8 魚遶魚堀溪茶園非點源污染削減現地 處理調查規劃	1,800,000						
				一般合約	1,800,000						
				5826551201-0* 0304 臺北水源特定區保育實施計畫第二期(資 本門)	28,772,000						
				0300 設備及投資	28,772,000						
				一般合約	2,750,000						
				工作費	21,997,000						
				其他費	68,754						
				管理費	220,943						
				103-X-00-01-1-304-00-1 福山小型廠重置工程	10,605,571						
				工作費	10,470,000						
				其他費	47,512						
				管理費	88,059						
				103-X-00-01-1-304-00-4 桂山小型廠重置工程	9,231,640						

列印日期：103/03/31
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 5 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				工作費	9,147,000						
				管理費	84,640						
				103-X-00-01-1-304-00-5 103年度台北水源特定區1號集水區治理工程	2,449,486						
				工作費	2,380,000						
				其他費	21,242						
				管理費	48,244						
				103-X-00-01-1-304-00-9 臺北水源特定區建物現地查詢系統及經營管理平台功能擴充與維運計畫	2,750,000						
				一般合約	2,750,000						
				5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	23,345,000	70,000				70,000	
				5826551204-8 01 河川海岸環境營造計畫	16,745,000						
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫	16,745,000						
				5826551204-8 0101 重要河川環境營造計畫(經常門)	120,000						
				0100 人事費	120,000						

列印日期：103/03/31
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 6 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				5826551204-8* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	16,625,000						
				0300 設備及投資	16,625,000						
				工作費	8,287,000						
				其他費	37,340						
				管理費	1,748,907						
				103-B-01-03-0-004-20-1 103年度北勢溪1號河溪治理工程	8,476,127						
				工作費	8,287,000						
				其他費	37,340						
				管理費	151,787						
				5826551204-8 03 地下水保育及水文觀測計畫	6,600,000	70,000				70,000	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫	6,600,000	70,000				70,000	
				5826551204-8 0301 台灣水文觀測長期發展計畫(經常門)	6,600,000	70,000				70,000	
				0200 業務費	6,600,000	70,000				70,000	

列印日期：103/03/31
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 7 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
			**	經常門合計	169,812,000	44,119,000		14,207,978 40,518,729		3,600,271	暫付 零用 864,590 200,000
			**	資本門合計	50,080,000	92,000				92,000	
			**	經資門合計	219,892,000	44,211,000		14,207,978 40,518,729		3,692,271	暫付 零用 864,590 200,000

列印日期：103/03/31
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 8 頁 共 8 頁
單位：新臺幣元

科 目				全年預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	備 註 (暫付數)
款	項	目	節			代 號 及 名 稱	字	起迄 號數	截至本月止 累計實現數		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,261,938	4,261,938		80,900 4,261,938			
				7506205300-0 01 公務人員退休撫卹給付	4,261,938	4,261,938		80,900 4,261,938			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	322,600	322,600		322,600 322,600			
				8903304500-4 03 公教人員教育補助	322,600	322,600		322,600 322,600			
				** 統籌科目合計	4,584,538	4,584,538		403,500 4,584,538			
				**** 經常門合計 ****	174,396,538	48,703,538		14,611,478 45,103,267		3,600,271	暫付 零用 864,590 200,000
				**** 資本門合計 ****	50,080,000	92,000				92,000	
				**** 合 計 ****	224,476,538	48,795,538		14,611,478 45,103,267		3,692,271	暫付 零用 864,590 200,000

列印日期：103/03/31
報表代號：AR090(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

單位表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費			8,200	16,400		
2.文康活動費			4,000	23,285		
3.債務費						
4.房屋租金			326,200	1,008,600		

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註			
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	(暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留	(押金) 應付 保留	(零用金) 應付 保留
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數				
100					100 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					5826551201-0-100 水資源企劃及保育	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					5826551201-0-100 03 水資源保育及管理	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					5826551201-0-100 0303 台北水源特定區管理及建設	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					5826551201-0-100* 0303 台北水源特定區管理及建設(資 本門)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					100-X-00-01-1-303-00-6 土地徵收費-屈尺B汗水抽水 站等14案	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
					用地費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						652,274	0		0	0	652,274	0	0	0	0
102					102 年度合計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						1,572,602	0		1,011,950	1,011,950	560,652	0	0	0	0
					5826551201-0-102 水資源企劃及保育	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102 03 水資源保育及管理	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	0
					5826551201-0-102 0304 台北水源特定區保育實施計畫第二 期	0	0		0	0	0	0	0	0	0
						270,000	0		270,000	270,000	0	0	0	0	0

續下頁~

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 2 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調整數	轉入數餘額	備 註					
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留	(押金) 應付 保留	(零用金) 應付 保留	
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
					5826551201-0-102 0304 台北水源特定區保育實施計畫第 二期(經常門)	0 270,000	0 0		0 270,000	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					0200 業務費	0 270,000	0 0		0 270,000	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					一般合約	0 270,000	0 0		0 270,000	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					102-X-00-01-1-304-02-0 102年臺北水源特定區轄內 (坪林地區)養鹿場污染防 治輔導改善計畫	0 270,000	0 0		0 270,000	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					一般合約	0 270,000	0 0		0 270,000	0 270,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
					5826551204-8-102 河川海岸及排水環境營造	0 1,302,602	0 0		0 741,950	0 741,950	0 0	0 560,652	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551204-8-102 01 河川海岸環境營造計畫	0 1,302,602	0 0		0 741,950	0 741,950	0 0	0 560,652	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551204-8-102 0101 重要河川環境營造計畫	0 1,302,602	0 0		0 741,950	0 741,950	0 0	0 560,652	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5826551204-8-102* 0101 重要河川環境營造計畫(資本門)	0 1,302,602	0 0		0 741,950	0 741,950	0 0	0 560,652	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0300 設備及投資	0 1,302,602	0 0		0 741,950	0 741,950	0 0	0 560,652	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 530,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 530,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					工作費	0 757,950	0 0		0 741,950	0 741,950	0 0	0 16,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					其他費	0 1,484	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,484	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

續下頁~

列印日期：103/03/31

報表代號：AR092(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

第 3 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實付數	實付累計數	調 整 數	轉入數餘額	備 註				
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	(暫付) 應付 保留	(材料) 應付 保留	(押金) 應付 保留	(零用金) 應付 保留
						保留數	保留數	起迄號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					102-B-01-03-0-004-20-3 102年度北勢溪、磺窟溪河 溪治理工程	0 759,434	0 0		0 741,950	0 741,950	0 17,484	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					工作費	0 757,950	0 0		0 741,950	0 741,950	0 16,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					其他費	0 1,484	0 0		0 0	0 0	0 1,484	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					102-B-01-03-0-004-20-4 新店區屈尺里櫻花街河川環 境營造委託規劃設計	0 530,000	0 0		0 0	0 0	0 530,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					一般合約	0 530,000	0 0		0 0	0 0	0 530,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					** 總 計	0 2,224,876	0 0		0 1,011,950	0 1,011,950	0 1,212,926	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

列印日期：103/03/31

報表代號：AR092(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款明細表

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103年 03月 31日

摘要	金額		備註
	小計	合計	
*** 代收款		13,006	
103/03/27 103-5-500139 103/2健保費自付部份(技工工友)	7,938		
103/03/28 103-5-500145 付103年2月份技工.工友勞工保險費自付部分	5,068		
*** 當年度歲出預算合計		864,590	
103 人員維持		89,863	
103/01/24 103-5-500039 102年度考績獎金(職員)	58,280		
103/03/27 103-5-500138 付103/2健保費機關負擔款(技工工友)	13,344		
103/03/28 103-5-500144 103/2勞保費機關負擔款(技工工友)	18,239		
103 基本行政工作維持		13,869	
103/03/25 103-5-500133 3月份本局電話費、網路費..等	13,869		
103 臺北水源特定區管理及建設		710,858	
103/03/25 103-5-500133 103/3本局網路費等	14,064		
103/03/25 103-5-500133 103/3防汛室電話費	1,676		
103/03/25 103-5-500133 103/3金瓜寮溪橋等12處通訊費	10,045		
103/03/25 103-5-500133 103/3新烏系統堰堤站26處通訊費	17,554		
103/03/25 103-5-500133 103/3新烏系統堰堤站2處電話費	426		
103/03/25 103-5-500133 103/3新烏系統堰堤站2處電話費	15,444		
103/03/25 103-5-500133 103/3企劃課2處通訊費	1,841		
103/03/25 103-5-500133 103/3坪林污水廠電話費	208		
103/03/25 103-5-500133 103/3九坪抽水站12處通訊費	10,200		
103/03/27 103-5-500143 01區103年3月份翡翠系統-水德小型廠.桂山小型污水處	108,375		

列印日期：103/03/31

報表代號：AR049(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款明細表

第 2 頁 共 2 頁
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中華民國 103年 03 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
理廠.水德1抽水站.灣潭公廁..等電費			
103/03/27 103-5-500143 坪雙路二段128號等28處103/3電費	9,499		
103/03/27 103-5-500143 虎寮潭16-1號右方26公尺等26處103/3電費	22,213		
103/03/27 103-5-500143 九芎坑2-4號右前方10公尺等28處103/3電費	11,657		
103/03/27 103-5-500143 灣潭公廁等10處103/3電費	25,736		
103/03/27 103-5-500143 小型抽水站P2等12處103/3電費	98,423		
103/03/27 103-5-500143 桂山小型污水廠等21處103/3電費	313,136		
103/03/27 103-5-500143 金堰路161-9號等11站103/3電費	3,185		
103/03/27 103-5-500143 福山村馬岸路1號等28站103/3電費	11,283		
103/03/27 103-5-500143 西羅岸路112號等28站103/3電費	8,427		
103/03/27 103-5-500143 水柳腳195-1號左方10公尺等21處103/3電費	12,694		
103/03/27 103-5-500143 東坑5號左前方10公尺等28處103/3電費	10,252		
103/03/27 103-5-500143 水德1抽水站等2處103/3電費	4,520		
103 臺北水源特定區保育實施計畫第二期		50,000	
103/03/07 103-5-500111 郵資費撥置	50,000		
*** 總 計		877,596	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

專戶存款明細表

經濟部水利署

中華民國 103 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
075004003523 經濟部水利署臺北水源特定區管理局聘僱人員離職儲金公提基金戶			
075004003531 經濟部水利署臺北水源特定區管理局聘僱人員離職儲金自提基金戶			
075037090153 水利署臺北水源特定區管理局301專戶			
Z0212 國庫存款戶-經費類保管款代收款	7,399,595.00		
合 計		7,399,595.00	

列印日期：103/03/31

報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

零用金明細表

經濟部水利署

中華民國 103 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計	200,000.00	200,000.00	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

暫付款—三級用途別科目綜計表(零用金)

第 1 頁 共 1 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目			本 月 零 用 金	累 計 零 用 金
第 一 級 科 目	第 二 級 科 目	第 三 級 科 目		
一般行政				200,000
基本行政工作維持				200,000
0200 業務費				200,000
	0279 一般事務費(經常門)			200,000
		01 一般事務費		200,000
		經常門合計		200,000
		經資門合計		200,000

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

保 管 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 103 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
押標金	1,555,000.00		
履約保證金	2,141,600.00		
保固金	3,075,508.00		
植栽養護保證金	61,809.00		
合 計		6,833,917.00	

列印日期：103/03/31

報表代號：AR014(A4)

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

應付保管有價證券明細表

經濟部水利署

中華民國 103 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
保固金 合 計	1,325,117.00	1,325,117.00	

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

代收款明細表—代收款部分

中華民國 103 年 03 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	03	27	公保費	3,735		
103	03	03	勞保費	10,136		
103	03	03	勞保人員健保費	15,876		
103	03	03	公保人員健保費	176,728		
103	03	27	公務人員退休撫卹金	11,079		
103	01	01	青潭水質水量保護區計畫	361,130		
			代收款部分合計		578,684	
			代收款總計		578,684	